

证券代码：601018 证券简称：宁波港 公告编号：临 2022-017

债券代码：175812 债券简称：21 宁港 01

宁波舟山港股份有限公司 2021 年年度股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

● 本次会议是否有否决议案：无

一、 会议召开和出席情况

(一) 股东大会召开的时间：2022 年 4 月 19 日

(二) 股东大会召开的地点：宁波市宁东路 269 号宁波环球航运广场 46 楼 4603 会议室

(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数	16
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	13,713,296,363
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司 有表决权股份总数的比例（%）	86.7523

(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

本次股东大会由公司董事会召集，公司董事长毛剑宏先生主持会议。会议采取现场记名投票与网络投票相结合的方式，表决方式符合《公司法》及《公司章程》规定。

(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、 公司在任董事 15 人，出席 6 人，公司董事江涛、丁送平、张乙明、严俊、陈志昂、于永生、吕靖、冯博、潘士远因工作原因，未能出席会议；

2、 公司在任监事 5 人，出席 2 人，公司监事金国平、潘锡忠、胡耀华因工作原因，未能出席会议；

3、 公司董事会秘书蒋伟出席会议；公司副总经理任小波因工作原因，未能列席会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1、 议案名称：关于宁波舟山港股份有限公司 2021 年年度报告（全文及摘要）的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	13,712,823,102	99.9965	166,261	0.0012	307,000	0.0023

2、 议案名称：关于宁波舟山港股份有限公司 2021 年度董事会工作报告的议案

审议结果：通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	13,712,823,102	99.9965	166,261	0.0012	307,000	0.0023

3、议案名称:关于宁波舟山港股份有限公司 2021 年度监事会工作报告的议案

审议结果: 通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	13,712,823,102	99.9965	166,261	0.0012	307,000	0.0023

4、议案名称:关于宁波舟山港股份有限公司 2022 年度董事薪酬方案的议案

审议结果: 通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	13,713,012,802	99.9979	283,561	0.0021	0	0.0000

5、议案名称：关于宁波舟山港股份有限公司 2022 年度监事薪酬方案的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	13,713,130,102	99.9987	166,261	0.0013	0	0.0000

6、议案名称：关于宁波舟山港股份有限公司 2021 年度财务决算报告的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	13,712,823,102	99.9965	166,261	0.0012	307,000	0.0023

7、议案名称：关于宁波舟山港股份有限公司 2021 年度利润分配方案的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A股	13,711,191,485	99.9847	2,104,878	0.0153	0	0.0000

8、议案名称：关于宁波舟山港股份有限公司 2022 年度财务预算方案的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A股	13,713,130,102	99.9987	166,261	0.0013	0	0.0000

9、议案名称：关于续聘普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2022 年度财务报告和内控审计机构的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A股	13,712,735,902	99.9959	253,461	0.0018	307,000	0.0023

10、议案名称：关于宁波舟山港股份有限公司 2021 年度日常关联交易执行情况及 2022 年度日常关联交易预计的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	952,942,819	97.8447	20,990,830	2.1553	0	0.0000

11、议案名称：关于宁波舟山港股份有限公司申请 2022 年度债务融资额度的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	13,713,130,102	99.9987	166,261	0.0013	0	0.0000

12、议案名称：关于宁波舟山港股份有限公司前次募集资金使用情况报告的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	13,712,823,102	99.9965	166,261	0.0012	307,000	0.0023

13、议案名称：关于宁波舟山港股份有限公司变更部分募投项目募集资金用途的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A股	13,713,130,102	99.9987	166,261	0.0013	0	0.0000

14、议案名称：关于修订《宁波舟山港股份有限公司章程》的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A股	13,667,990,268	99.6696	45,306,095	0.3304	0	0.0000

15、议案名称：关于修订《宁波舟山港股份有限公司董事会议事规则》的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A股	13,667,966,768	99.6694	45,329,595	0.3306	0	0.0000

(二) 累积投票议案表决情况

关于增补独立董事的议案

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例(%)	是否当选
16.01	关于选举肖汉斌先生为宁波舟山港股份有限公司第五届董事会独立董事的议案	13,671,018,327	99.6917	是

(三) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

议案序号	议案名称	同意		反对		弃权	
		票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
4	关于宁波舟山港股份有限公司2022年度董事薪酬方案的议案	973,650,088	99.9709	283,561	0.0291	0	0.0000
5	关于宁波舟山港股份有限公司2022年度监事薪酬方案的议案	973,767,388	99.9829	166,261	0.0171	0	0.0000
7	关于宁波舟山港股份有限公司2021年度利润分配方案的议案	971,828,771	99.7839	2,104,878	0.2161	0	0.0000

9	关于续聘普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)担任公司2022年度财务报告和内控审计机构的议案	973,373,188	99.9425	253,461	0.0260	307,000	0.0315
10	关于宁波舟山港股份有限公司2021年度日常关联交易执行情况及2022年度日常关联交易预计的议案	952,942,819	97.8447	20,990,830	2.1553	0	0.0000
11	关于宁波舟山港股份有限公司申请2022年度债务融资额度的议案	973,767,388	99.9829	166,261	0.0171	0	0.0000
12	关于宁波舟山港股份有限公司前次募集资金使用情况报告的议案	973,460,388	99.9514	166,261	0.0171	307,000	0.0315
13	关于宁波舟山港股份有限公司变更部分募投项目募集资金用途的议案	973,767,388	99.9829	166,261	0.0171	0	0.0000
14	关于修订《宁波舟山港股份有限公司章程》的议案	928,627,554	95.3481	45,306,095	4.6519	0	0.0000
16.0 1	关于选举肖汉斌先生为宁波舟山港股份有限公司第五届董事会独立董事的议案	931,655,613	95.6590				

(四) 关于议案表决的有关情况说明

本次股东大会审议的 16 项议案（含子议案）均获得出席会议的有表决权的股东及股东代表所持表决权总数的 1/2 以上同意，其中第 11、12、14 项议案为特别决议，已获得出席会议的有表决权的股东及股东代表所持表决权总数的 2/3 以上同意；议案 4、5、7、9、10、11、12、13、14、16.01 对单独或合计持有公司 5%以下股份的股东及授权代表单独计票；对于议案 10，宁波舟山港集团有限公司、招商局港口集团股份有限公司、招商局国际码头（宁波）有限公司作为关联股东，合计持有的 12,739,362,714 股表决权回避了对该议案的表决；本次股东大会还听取了《宁波舟山港股份有限公司 2021 年度独立董事述职报告》。

三、 律师见证情况

1、 本次股东大会见证的律师事务所：上海市锦天城律师事务所

律师：孙雨顺、刘入江

2、 律师见证结论意见：

本次会议召集和召开的程序、召集人的资格、出席本次会议现场会议的股东或股东代理人资格、本次会议的表决程序符合有关法律和《公司章程》的有关规定，本次会议的表决结果有效。

四、 备查文件目录

1、 宁波舟山港股份有限公司 2021 年年度股东大会决议；

2、 上海市锦天城律师事务所关于宁波舟山港股份有限公司 2021 年年度股东大会的法律意见书。

宁波舟山港股份有限公司

2022 年 4 月 20 日